

## 上田环境修复股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为了更好的集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司运行成本，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018年8月17日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司相关负责人将就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协调，争取就该事项达成一致意见，公司会采取有效措施保证全体股东的合法权益。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若出现异议股东，公司控股股东、实际控制人或

其指定第三方将收购异议股东持有的公司股份，回购价格不低于该异议股东获取股票的成本价格；异议股东所持股份数量以2018年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准，具体收购价格以双方协商为准。

异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上田环境修复股份有限公司

董事会

2018年8月17日